
Budget 2020 - 2023

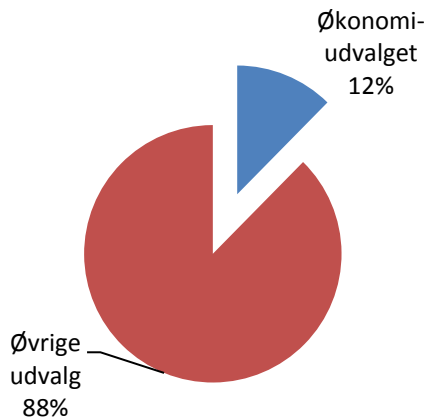
Økonomiudvalget

Indholdsfortegnelse

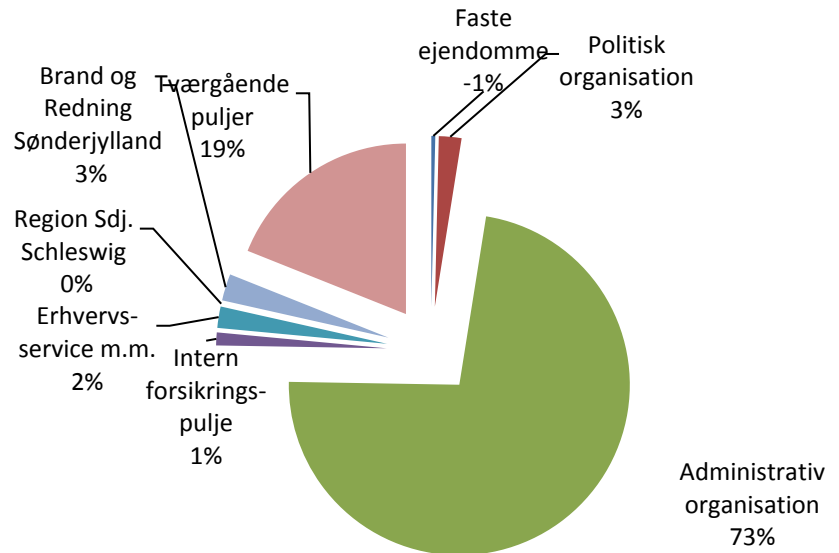
Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)	3
Generelt.....	4
Faste ejendomme	4
Politisk organisation	9
Administrativ organisation	13
Interne forsikringspuljer	23
Erhvervsudvikling.....	25
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)	29
Brand & Redning Sønderjylland.....	31
Tværgående puljer.....	33
Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet	39
Specifikationer økonomi.....	41

Økonomiudvalget

Andel af kommunens samlede driftsbudget



Fordeling af udvalgets driftsbudget



Oversigt over udvalgsområdets (politikområder)

	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Serviceudgifter	386.682	395.802	412.783	401.668	399.978	393.563
Faste ejendomme	944	-2.406	-1.867	-853	-853	-853
Politisk organisation	9.812	12.493	10.780	12.368	10.447	11.590
Administrativ organisation	346.087	357.375	374.808	361.091	361.342	353.784
Intern forsikringspulje	9.512	6.030	6.154	6.154	6.154	6.154
Erhvervs-service m.m.	8.280	10.012	10.170	10.170	10.150	10.150
Region Sønderj.-Schleswig	0	0	0	0	0	0
Brand & Redning Sdj.	12.047	12.298	12.738	12.738	12.738	12.738
Løn- og barselspuljer	26.424	59.988	55.137	51.061	58.504	64.478
Løn- og barselspuljer		15.821	16.234	16.234	16.234	16.234
Tjenestemandspension	26.424	27.594	26.291	26.285	26.281	26.281
Generelle reserver		16.573	12.612	8.542	15.989	21.963
Udvalget i alt	413.106	455.790	467.920	452.729	458.482	458.041

Generelt

Økonomiudvalget har budgetansvaret for ovennævnte politikområder med et samlet nettodriftsbudget på 467,9 mio. kr.

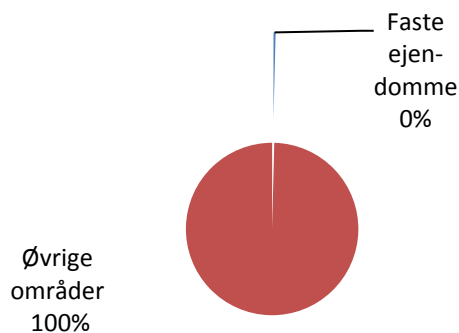
Faste ejendomme

Området omfatter

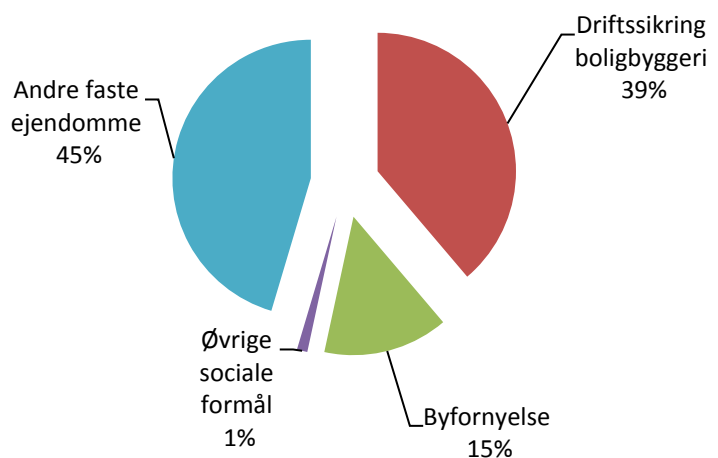
- 00.22.05 – Ubestemte formål
- 00.25.13 – Faste ejendomme
- 00.25.15 – Byfornyelse
- 00.25.18 – Driftssikring boligbyggeri
- 00.55.93 – Skorstensfejerarbejde
- 05.72.99 – Øvrige sociale formål

Faste ejendomme	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Ubestemte formål	-982	-1.250	-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
Faste ejendomme	3.024	1.520	1.931	1.931	1.931	1.931
Byfornyelse	465	474	621	621	621	621
Pulje Facility management	-2.705	-4.581	-4.559	-3.545	-3.545	-3.545
Driftssikring boligbyggeri	1.426	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Skorstensfejerarbejde	-302	-271	-277	-277	-277	-277
Øvrige sociale formål	18	52	52	52	52	52
Politikområdet i alt	944	-2.406	-1.867	-853	-853	-853

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Bjerggade 4 K+L

Til fremme af iværksætteri er der etableret en Udviklingspark i Aabenraa Kommune med et dynamisk miljø, hvor der kan ske sparring og udvikling på tværs af virksomhederne og, hvor udgifterne til at drive virksomhed kan reduceres gennem fælles aftaler og stordriftsfordele. Bjerggade 4 danner rammerne for udviklingsparken.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Arealforvaltning er et arbejdsområde i Aabenraa kommune. Målet er at opnå bedst mulig udnyttelse af den ressource, som arealer udgør. Arealer udgør en væsentlig værdi og omkostning for kommunen.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Fokus på arealforvaltning fastholdes. Der arbejdes for løbende at erkende og implementere de muligheder, der kan effektivisere arealforbrug, og medvirke til at effektivisere udnyttelsen af den kommunale bygningsmasse.

Rengøringscontroller – Der er ansat en rengøringscontroller til central kontrol af indgåede rengøringskontrakter med eksterne rengøringsfirmaer, (Udbudsenheden er kontraktholder). Fra 01.01.2019 er der indgået nye kontrakter på alle områder, i alt ca. 119 lokationer.

Budgetforudsætninger

Ubestemte formål

Området omfatter indtægter ved bortforpagtning af jordarealer og udgifter til græsslåning, skatter og afgifter samt øvrige udgifter i forbindelse med bortforpagtning af arealer.

Der er indgået 73 aftaler om bortforpagtning af jord, det samlede areal der er bortforpagtet er på 621 ha. De kommunale jordarealer som drives landbrugsmæssigt udbydes offentligt ved kontraktudløb, bortforpagtningen sker for 5 år ad gangen.

Faste ejendomme

Området omfatter følgende ejendomme:

Bjerggade 4 K + L

Bygningen Bjerggade 4 K og L er i alt på ca. 1.438 m²., fordelt på tre etager.

Heraf står 828 m². til rådighed for udlejning til kontorer, mens resten er fællesarealer.

Lejerne betaler for forbrug af el og varme. Rengøring og en individuelt afstemt servicepakke afregnes til Business Aabenraa.

Haderslevvej 1

Bygningen "Det Kreative Hus" er stort set fuldt udlejet. Alle lokalerne er således udlejet til medlemmer af foreningen "Det Kreative Hus".

Til bygningen hører 5 garager og et depotlokale, der er udlejet.

Storegade 30, Aabenraa

Bygningen er på 1.588 m². En del af bygningen benyttes af følgende kommunale enheder:

Børn og Skole/Dagtilbud, Integrationsafdelingen, PPR – integration og derudover er der etableret et Digitalt Turistbureau og udlejet lokaler til Business Aabenraa.

Plantagevej 4, Bov

Bygningen er på 3.396 m². Ejendommen er hjemsted for hjemmeplejen og THS (tale-høre-syn hjælpemidler), derudover er der udlejet lokaler, terapeut og et kælderlokale til Told og skatte museum.

Gasværksvej 20, Aabenraa
Ejendommen er udlejet til erhvervsformål.

Madevej 5, Aabenraa
Garageanlæg der er udlejet til Brand og Redning Sønderjylland.

Gl. Søndergade 20, Bolderslev
Ejendommen er udlejet til Mars Inv. til bolig formål.

Uge Allégade 3, 7, 9, Uge
Ejendommen er sat til salg.

Møllegården 25, Kruså
Ejendomsdriften vedr. Kruså. Ejendommen er sat til salg.

Lavgade 52, Aabenraa
Ejendommen er p.t. delvis udlejet til bl.a. Grejbank KFU.

Nørreport 5-13, Aabenraa
Ejendommen er erhvervet i 2015, som en del af et byfornyelsesprojekt i Aabenraa by (nord).

Bjerggade 1, Aabenraa
Ejendommen er solgt.

Hjelmalle 5 B, Aabenraa
Tidligere Elitehus med tilknytning til idræt og Arena Aabenraa. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Ramsherred 1, Aabenraa
Ejendommens forventes at blive en del af et byfornyelsesprojekt i Aabenraa by (nord).

Visherredsvej 3, Padborg
Dele af bygningen er midlertidig udlejet til lager. Ejendommens videre eksistens er ikke afklaret.

Frøslevvej 79, Frøslev
Tidligere fritidshjem "Stjernen". Ejendommen er sat til salg.

Skolegade 11, Kliplev
Ejendommen er overtaget den 15. juli 2018, nedrevet pr. maj 2019 – arealet forventes overdraget til Kliplev skole.

Nygade 23 B C
Ejendommen ombygges p.t til Hjemme- og sygeplejen, overdrages til SSU den 01.02.2020.

Mejerivej 22
Opkøbt til nedrivning – p.t. udlejet til tidligere ejer.

Varnæsvej 759
Opkøbt til nedrivning, nedrivning pågår.

Kirkegade 23, Hjordkær
Tidligere børnehaven - Ejendommen står tom, fremtidig eksistens er ikke afklaret.

Hovedgade 78, Tinglev

Tidligere undervisningsbygning (Tinglev skole – 1905 bygningen), Bygningen er i offentlig høring med henblik på fremtidig anvendelse/nedrivning. Der er ikke afsat budget til tomgangsdrift.

Skolevænget 33, Aabenraa

Tidligere Fjordskole – Ejendommen står tom, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Posekær 8, Aabenraa

Tidligere Fjordskole – Ejendommen står tom, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Østergade 40 A, Rødekro

Tidligere børnehave – er overtaget ultimo 2019, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Løkkegårdsvej 52, Rødekro

Tidligere børnehave – er overtaget ultimo 2019, der er ikke afsat budget til tomgangsdrift, fremtidig eksistens ikke afklaret.

Pulje arealforvaltning (Facility management)

Der er i 2020 afsat en negativ pulje på 4,560 mio. kr. til udmøntning af ejendomsadministration og -services.

Der analyseres på arealbehov, tilpasninger og disponering af lokaler, planlægning og gennemførelse af rokader og flytninger – der skal sikres den bedst mulige løbende tilpasning mellem organisationen og de til rådighed værende arealer – ejet som lejet.

Der skal findes effektiviseringspotentialer gennem benchmarking, nøgle tal og derigennem budgetgevinster.

Der er vedtaget retningslinjer for "Overdragelse af kommunale ejendomme mellem udvalg" i Økonomiudvalget den 3. maj 2016. Her indgår, at tomgangsdrift overgår til Facility management (FM-puljen) som effektivisering, når driften af en ejendom ophører evt. som følge af salg.

Driftssikring boligbyggeri

Støtte til opførelse af boliger, jævnfør lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger mv. Området omfatter driftssikring af almennyttige boligbyggerier, støtte til opførelse af boliger. Tab på garantier vedr. realkreditlån, ydelsesstøtte til andelsboliger og ungdomsboliger, ydelsesstøtte vedr. boliger opført af almene boligorganisationer.

Kommunens andel af ydelsesstøtte til det støttede byggeri er lovbundne, men påvirkes af nybyggeri af almennyttige boliger.

Kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til det støttede byggeri afregnes til ATP-Udbetaling Danmark.

Området omfatter også et indtægtsbudget vedr. administrationsbidrag støttet boligbyggeri samt udgifter til IT.

Skorstensfejerarbejde

På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med det lovpligtige skorstensfejerarbejde, herunder administrationsudgifter forbundet med indsatsen.

Indtægten udgør et honorar på 5 % af den samlede opkrævning af skorstensfejerbidrag.

Øvrige sociale formål

Der er afsat budget til afgifter ved tinglysning af lån til betaling af ejendomsskatter o. lign.

Tinglysningsafgifter pålagt kommunen i forbindelse med lån til betaling af ejendomsskatter og

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

boligydelses lån, jævnfør lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, lov om lån til betaling af ejendomsskatter og tinglysningsafgiftsloven.

Ændringer indarbejdet på politikområdet - Fast ejendom

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Støttet boligbyggeri (teknisk korrektion)	-24	-24	-24	-24
Byfornyelse ejd. Nørreport - effekt.pulje el,varme	-12	-12	-12	-12
Faste ejendomme, effekt. pulje el og varme	-77	-77	-77	-77
FM pulje, omprioriteringer		1.000	1.000	1.000
FM pulje, Rødekro Bibliotek	49	49	49	49
FM pulje, Gazzværket	39	39	39	39
Udbud af rengøring, besparelse	-51	-51	-51	-51
Reduktioner i alt	-76	924	924	924
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - sept.	-86	-72	-72	-72
Byfornyelse køb af ejd. Nørreport, afledt drift	150	150	150	150
Hjordkær Børnehus, overdraget fra Børn- & Udd.	203	203	203	203
Gazzværket, lejeindtægt	-75	-75	-75	-75
Tinglev skole tidl. pedelbolig, fra Børn- og Udd.	118	118	118	118
Udvidelser i alt	310	324	324	324
Ændringer i alt	234	1.248	1.248	1.248
Godkendt budget	-1.867	-853	-853	-853

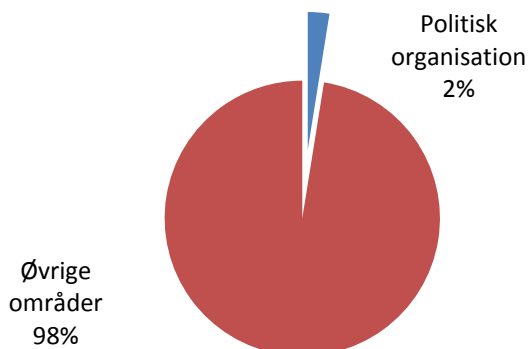
Politisk organisation

Området omfatter

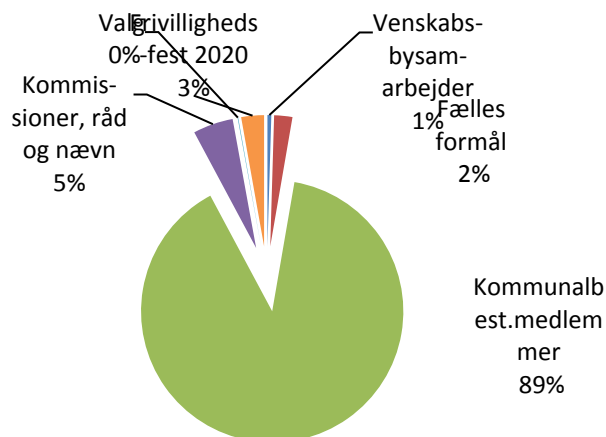
- 06.42.40 – Fælles formål
- 06.42.41 – Kommunalbestyrelsesmedlemmer
- 06.42.42 – Kommissioner, råd og nævn
- 06.42.43 – Valg
- 03.35.64 – Venskabsbysamarbejder

Politisk organisation	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Fælles formål	233	235	242	242	242	242
Kommunalbest.medlemmer	9.121	9.429	9.645	9.901	9.645	9.645
Kommissioner, råd og nævn	419	546	533	533	482	482
Valg	39	2.233	7	1.641	27	1.170
Venskabsbysamarbejde		50	51	51	51	51
Frivillighedsfest i 2020			302			
Politikområdet i alt	9.812	12.493	10.780	12.368	10.447	11.590

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Byrådet har den 6. december 2017 godkendt en ny styrelsesvedtægt for Aabenraa Kommune gældende for perioden 2018-2021. Budgetforudsætningen og fordelingen af vederlag er baseret på den godkendte styrelsesvedtægt.

Budgetforudsætninger

Fælles formål – partistøtte til politiske partier

Udbetaling af økonomisk støtte til politiske partier i henhold til Indenrigsministeriets regler. Budgettet beregnes ud fra det antal godkendte stemmer fratrukket blanke stemmer, der afgives på de enkelte partier ved sidste afholdte kommunalvalg. Indenrigsministeriet udmelder hvert år støttens størrelse.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Vederlag pr. måned	Regnskab 2018	Månedlig vederlag 1/4-2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Borgmester	85.033	87.237	89.514	89.514	89.514	89.514
Viceborgmester 5%	4.252	4.362	4.476	4.476	4.476	4.476
Fast vederlag	7.443	7.907	8.113	8.113	8.113	8.113
Vederlag – børn under 10 år	1.198	1.223	1.255	1.255	1.255	1.255
Udvalgsformand 17%	14.456	14.830	15.217	15.217	15.217	15.217
Udvalgsnæstformænd 7,86%	6.684	6.857	7.036	7.036	7.036	7.036
Udvalgsvederlag pr. udvalg 2,86%	2.432	2.495	2.650	2.560	2.560	2.560
Formand Børn og ungeudvalg 10%	8.503	8.724	8.951	8.951	8.951	8.951
Næstformand Børn og Ungeudvalg 4,6%	3.912	4.013	4.118	4.118	4.118	4.118
Formand §17 stk.4 udvalg 7%	5.952	6.107	6.266	6.266	6.266	6.266

Vederlag

Udgifterne til vederlag m.m. er beregnet i henhold til bekendtgørelse nr. 1530 af 9. december 2016 om vederlag, diæter, pension m.m. og inkl. særlig feriegodtgørelse, ATP og AER, prisfremskrevet til 2020 priser. Der er 31 medlemmer af kommunalbestyrelsen, der er nedsat et økonomiudvalg og 6 stående udvalg.

Vederlaget til borgmester reguleres årligt på baggrund af den faktiske lønudvikling i den offentlige sektor med et uvægtet gennemsnit af den statslige og den kommunale/regionale lønudvikling.

Vederlaget til viceborgmester er fastsat til 5% af borgmesterens vederlag.

Fast vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer udgør årligt 92.916 kr., som er det fastsatte grundbeløb pr. 1. april 2016 prisfremskrevet til 2020 priser.

Formandsvederlag for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 10% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for Børn- og Ungeudvalget er fastsat til 4,6%.

Formandsvederlag for øvrige stående udvalg er fastsat til 17% af borgmesterens vederlag og næstformandsvederlaget for øvrige stående udvalg er fastsat til 7,86%.

Formandsvederlag for §17 stk. 4 udvalgene Tværgående sundhedspolitik, Integration og Ung i Aabenraa er fastsat til 7% af borgmesterens vederlag.

Udvalgsvederlag til medlemmer af økonomiudvalget og de stående udvalg er fastsat til 2,86% af borgmesterens vederlag.

Der udbetales 1,5% i særlig feriegodtgørelse til borgmester, viceborgmester og udvalgsformænd.

Der ydes efterløn til en udvalgsformand, der ophører med hvervet efter mindst ét års uafbrudt vederlæggelse som formand for et udvalg.

Kommunalbestyrelsen, fælles formål

Der er afsat budget til kurser/efteruddannelse, møder, rejser, repræsentation, befordringsudgifter, telefongodtgørelse, it-udstyr, abonnementer, arrangementer m.m.

Borgmesterpulje

Der er afsat en pulje på 285.000 kr. til bl.a. mindre tilskud til foreninger og institutioner, til foreningsjubilæer, indvielser m.m., puljen disponeres af Borgmesteren.

Kommissioner, råd og nævn

Området omfatter diæter, befordring, mødeudgifter m.m. til følgende kommissioner, råd og nævn:

Mark- og hegnssyn

Der er nedsat et mark- og hegnssyn, der behandler hegnssager som er privatretlige nabokonflikter. Sagerne afgøres efter en besigtigelse, hvor hegnssynet skal vejlede og søge forlig mellem parterne.

Beboerklagenævn

Der er nedsat et Beboerklagenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i almene boligorganisationer.

Huslejenævn

Der er nedsat et Huslejenævn, der træffer afgørelse i tvister mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Seniorråd

Seniorrådet er et lovbefæstet, folkeligt valgt råd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for ældre borgere. Der er i perioden 2018-2021 afsat yderligere 50.000 kr. til Seniorrådet.

Handicapråd

Der er nedsat et Handicapråd, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der er relevante for mennesker med handicap.

Bygningsforbedringsudvalg

Der er nedsat et bygningsforbedringsudvalg. Udvalget har pligt til at sikre, at behandlingen af sager og meddelelse af støtte sker i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Valg

Området omfatter Kommunalvalg, valg til Folketinget, herunder folkeafstemninger, og EU-valg. Der er afsat budget til afholdelse af Kommunale valg i 2021 og Folketingsvalg i 2023. Der er afsat budget til afstemning ved 18 afstemningssteder. Udgifter ved afholdelse af valg er følgende: Løn, diæter, lokaleleje, forplejning, leje af bærbare computere, it-systemer, trykning, porto, annoncering samt opgaver udført af Entreprenørgården.

Derudover årlige opdateringsabonnementer på digital valgliste og brevstemmeprotokol.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Venskabsbysamarbejder

Der blev i forbindelse med budgetforlig 2019 afsat 0,050 mio. kr. årligt til venskabsbysamarbejde. På økonomiudvalgets foranledning er der udarbejdet et kommissorium for at genoptage venskabsbysamarbejdet i Norden.

Aabenraa Kommune har i forvejen et venskabsbysamarbejde med tyske Kaltenkirchen.

Frivillighedsfest

Med henblik på at anerkende og hylde de mange foreninger, frivillige og andre aktører, der på forskellig vis bidrager til at løse vigtige opgaver, enten sammen med eller i relation til en kommunal indsats, er der afsat 0,3 mio. kr. i 2020 til at afholde en frivillighedsfest.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Politisk organisation

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	10.560	12.132	10.287	10.287
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Taxinævn til Trafikstyrelsen (bev.kontrol)	-24	-24	-24	-24
Seniorråd, øget bev. i 2018-2021 nulstillet			-50	-50
Reduktioner i alt	-24	-24	-74	-74
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - sept.	237	260	234	250
Folketingsvalg 2023 (teknisk korrektion)				1.127
Valg opdateringsabonnement	7			
Udvidelser i alt	244	260	234	1.377
Ændringer i alt	220	236	160	1.303
Godkendt budget	10.780	12.368	10.447	11.590

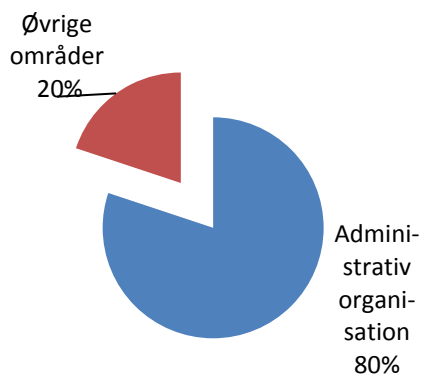
Administrativ organisation

Området omfatter

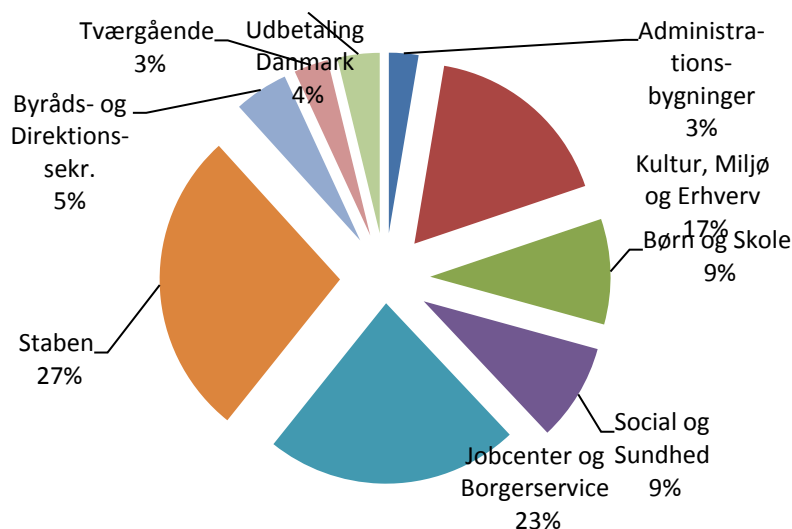
- 06.45.50 – Administrationsbygninger
- 06.45.51 - Sekretariat og forvaltninger
- 06.45.59 – Administrationsbidrag Udbetaling Danmark

Administrativ organisation	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Administrationsbygninger	10.237	9.938	9.917	9.917	9.917	9.917
Sekretariat og forvaltninger:						
Kultur, Miljø og Erhverv	54.686	55.463	64.344	53.585	53.242	53.242
Børn og Skole	34.627	34.360	35.445	35.321	35.302	35.302
Social og Sundhed	30.185	30.269	32.660	32.551	32.547	32.547
Jobcenter og Borgerservice	78.783	81.197	85.289	83.136	82.420	79.317
Staben	96.663	101.326	103.205	103.474	104.826	100.370
Byråds- og Direktionssekr.	16.343	17.066	18.188	17.933	17.913	17.913
Tværgående	8.500	11.614	11.533	11.533	11.533	11.533
Administrationsbidrag UDK	16.061	16.142	14.226	13.641	13.641	13.641
Politikområdet i alt	346.085	357.375	374.807	361.091	361.341	353.782

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Den administrative organisation har 3 hovedopgaver som omfatter:

- Myndighedsopgaver som f.eks. byggetilladelser, beslutning i tvangsfjernelsessager, visitation og sagsbehandling ved overførselsudgifter.
- Administrationen har til opgave at levere service til borgere og institutioner.
- Opgaver med at servicere det politiske niveau og sikre at deres beslutninger føres ud i livet.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Der er indarbejdet ændringer til budget 2020-2023 som vedrører omprioriteringer indenfor økonomiudvalget.

Omprioriteringer	2020	2021	2022	2023	Note
Ny officepakke	2.000				1
IT - driftsrammen	-1.000				2
I alt	1.000				

Note 1 – Ny officepakke

Aabenraa Kommune anvender i dag Office 2010, der er indkøbt og opgraderet i 2010. Der er udfordringer med at fortsætte med denne gamle version, idet

- De nye KOMBIT systemer kræver en opgradering KSD/KY, senest 2020
- Internet Explorer kan ikke opdateres, dette er en sikkerhedsmæssig udfordring
- Lov om webtilgængelighed kræver en opgradering, senest 2020

Engangsudgiften afholdes med 1,2 mio. kr. i 2019 og med 2 mio. kr. i 2020.

Udgiften i 2019 afholdes af det mindreforbrug, der er overført fra 2018 jf. aftale om dialogbaseret aftalestyring.

Engangsudgiften i 2020 finansieres via omprioriteringer. IT-Afdelingen har vurderet, at IT driftsrammen kan bidrage med 1 mio. kr. i 2020 og restbeløbet på 1 mio. kr. kan finansieres af forventet mindreforbrug på tjenestemandspension.

Note 2 – IT-driftsrammen

IT-Afdelingen har vurderet, at IT driftsrammen kan bidrage med 1 mio. kr. i 2020 til finansiering af Ny officepakke jf. note 1

Der er indarbejdet ændringer til budget 2020-2023 som følge af Lov- og cirkulæreprogrammet.

Lov og cirkulæreprogram	2020	2021	2022	2023	Note
Overtagelse af E&E	-178	-357	-347	-347	1
VISO – Børn og Skole	100				2
VISO – Social og Sundhed	101				2
Lov 174, udlændingeloven	64	56	48	48	3
Lov 1702, familieretshuset	52	52	52	52	4
Lov 1380, aktiv beskæftigelsesindsats			33	33	5
Lov 551, Forenklet beskæftigelsesindsats	-273	-370	-370	-370	6
Lov 277, Forældreansvar	138	129	114	114	7
Lov 720, kystbeskyttelsesloven	52	52	52	52	8
Bekendtgørelse om vandråd	84				9
I alt	140	-438	-418	-418	

Note 1 – Det er forudsat, at kommunerne afgiver opgaver forbundet med beregning og opkrævning af ejendomsskat fra skatteåret 2021.

Der reduceres for mindreudgifterne til drift af IT systemet Ejendomsskat og Ejendomsbidrag (E&E)

Beløbet er indregnet som en reduktion til IT-aftaler under ØU-administration

Note 2 – Den nationale Videns- og Specialrådgivnings Organisation blev oprettet i forbindelse med opgave- og strukturreformen.

Evt. uforbrugte midler skal tilbageføres til kommunerne.

Beløbet er som tidligere år fordelt med 50% til hhv. Social og Sundhed og Børn og Skole under Økonomiudvalgets bevillingsramme.

Note 3 - Lovændringen har 3 hovedlinjer. Den første hovedlinje er introduktionen af nye benævnelser, der erstatter de hidtidige. Den anden hovedlinje er, at der laves en ny opdeling af integrationslovens personkreds. Den tredje hovedlinje er, at ydelserne nedsættes. Ændringen har betydning for de administrative udgifter.

Note 4 - Med lov om Familieretshuset nedlægges Statsforvaltningen. Lovene indebærer, at kommunerne får en ny rolle i behandlingen af skilsmisse- og forældremyndighedssager.

Note 5 - Lov nr. 1380 af 23. december 2012 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love. Idet reformen af førtidspension og fleksjob har konsekvenser ud over 2021, reguleres bloktilskuddet i 2022. Ændringen har betydning for de administrative udgifter.

Note 6 - I august 2018 blev der indgået aftale om at forenkle beskæftigelsesindsatsen. Målet med aftalen er at gøre lovgivningen mindre kompleks, så jobcentre og a-kasserne kan understøtte arbejdsmarkedet mere effektivt. Ændringen har betydning for de administrative udgifter. Konkret er der tale om at det digitale ansøgningsystem for virksomheder (VITAS) rulles ud til flere områder (fleksjob, jobrotation m.v.) samt at der indføres obligatorisk selvbooking af samtaler for flere målgrupper.

Note 7 - Obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor dårligt præsterede folkeskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck mv. Loven giver meropgaver ift. Øget administrativt arbejde, øget administration ift. Indberetninger til Udbetaling Danmark samt et øget forbrug af foranstaltninger.

Note 8 - Beslutningskompetencen ved etablering af kystbeskyttelses anlæg samles hos kommunerne, og at sagsprocessen forenkles ved, at en række nødvendige dispensationer og tilladelser efter anden lovgivning inkluderes i en samlet kystbeskyttelsestilladelse.

Note 9 - I forbindelse med forberedelsen af indsatsprogrammet for vandområdeplanerne for 2021-2027, skal kommunerne under inddragelse af vandråd give bidrag til indsatsprogrammet for den fysiske vandløbsrestaureringsindsats. Opgaven har samme karakter, som da kommunerne leverede forslag til indsatsprogrammet for vandløb i 2014. Kommunerne kompenseres for opgaverne med opstilling af bidrag til indsatsprogrammet 2021-2027, og herunder for inddragelse af vandrådene.

Der indarbejdet ændringer til budget 2020-2023 som følge af budgetforliget (engangsønsker):

Engangssønsker m.m.	2020	2021	2022	2023	Note
Energioptimering og rådgivning herom	2.350				1
Serviceniveau for lokalplanlægning	1.100				2
Grøn energiplanlægning./jordfordeling	550				2
Udvidet tilsyn overnatningsforhold Padborg	100				3
Digitalisering byggesagsarkiv	3.750				4
Forundersøgelser Rødekro skole	500				5
I alt	8.350	0	0	0	

Note 1 – Energioptimering og rådgivning herom

Der prioriteres midler til investeringer og tiltag omkring bæredygtighed. På den baggrund er der prioriteret en ramme i 2020 på 2,35 mio. kr. til energioptimering og rådgivning herom på kommunens institutioner.

Note 2 – Serviceniveau for lokalplanlægning

Med henblik på at indfri ambitionsniveauet omkring kommune- og lokalplansarbejdet er der afsat 1,1 mio. kr. i 2020 til ansættelse af yderligere 2 medarbejdere. Endvidere afsættes 0,55 mio. kr. i 2020 til ansættelse af 1 medarbejder med særlig fokus på planlægning inden for grøn energi og håndtering af jordfordeling.

Note 3 – Udvidet tilsyn med overnatningsforhold i Padborg

Der er afsat 0,1 mio. kr. til at fortsætte det udvidede tilsyn med overnatningsforhold i Padborg. Ordningen evalueres efter 1 år.

Note 4 – Digitalisering af byggesagsarkiv

Flere kommuner har allerede digitaliseret deres byggesagsarkiv til fordel for alle involverede aktører i en byggesag. Der er afsat 3,75 mio. kr. til at digitalisere Aabenraa Kommunes byggesagsarkiv. Det er forventningen, at det vil skabe en oplevelse af bedre service for kommunens borgere og ikke mindst håndværkere. Samtidig vil det frigøre en del ressourcer i byggemyndigheden når der ikke skal bruges tid på at fremfinde materiale både til borgere, håndværkere og til egen sagsbehandling.

Note 5 – Forundersøgelser Rødekro skole

Bygningerne vedr. Rødekro Skole overdrages til Økonomiudvalget. I erkendelse af behovet for at forhindre en "spørgelsesbygning" afsættes 0,5 mio. kr. i 2020 til en forundersøgelse af mulighederne for anden anvendelse af arealet omkring den tidligere Rødekro skole. I forundersøgelsen afdækkes mulighederne for at etablere dels ældreboliger og dels kommunens hjælpemiddeldepot, der i dag har til huse i lejede lokaler.

Administrationsbygninger

Området omfatter følgende administrationsbygninger:

- Rådhuset, Skelbækvej 2, Aabenraa – 13.525 m²
Ejendommen er hjemsted for hovedparten af Aabenraa Kommunes administration.
- Kallemosen 20, Aabenraa – 7.434 m²
Ejendommen er hjemsted for Jobcenter.
- Tinglev Midt 2, Tinglev – 4.875 m²
Ejendommen er hjemsted for Børn- og Skoleforvaltningen.
- Plantagevej 4, Bov (Løn vedr. teknisk personale)

Sekretariat og forvaltninger

Det administrative område indeholder udgifter til løn, personaleudgifter (uddannelse, møder, befordring m.m.), tværgående konti (porto, kontorhold, biler, annoncering mv.) drift af IT, kantine, forsikringer, personaleaktiviteter, elever og gebyrindtægter.

Den administrative organisation består af Staben, Byråds- og Direktionssekretariatet, 4 forvaltninger og et tværgående område (Direktion m.m.).

De 4 forvaltninger udgør følgende:

- Kultur, Miljø og Erhverv
- Børn & Skole
- Social & Sundhed
- Jobcenter og Borgerservice

Staben samt Byråds- og Direktionssekretariatet fungerer som støttefunktion til forvaltningerne, og har primært til formål at yde service til alle forvaltninger. De 4 forvaltninger varetager den direkte borgerkontakt.

Det tværgående område indeholder direktionen.

Staben og hver forvaltning har en direktør. Hver forvaltning er inddelt i afdelinger med en afdelingschef som refererer til direktøren. Byråds- og Direktionssekretariatet refererer direkte til kommunaldirektøren.

Lønninger:

Lønninger budgetlægges og styres ud fra lønsumsstyringsprincippet, dvs. at der ikke er fastlagt en godkendt normering i de enkelte afdelinger. Der er ikke afsat midler til udbetaling af 6. ferieuge, feriepenge ved fratrædelse mv. Denne udgift er forudsat afholdt indenfor det samlede budget.

Administrationsvederlag:

I forbindelse med anlægsprojekter er der en række opgaver forbundet med projektstyringen

- Planlægning og koordinering
- Administration
- Projektering
- Ekspropriation
- Udbud
- Økonomi – og bygherrestyring
- Tilsyn

Administrationsvederlag på anlægsopgaver beregnes, hvor Kultur, Miljø og Erhvervsforvaltningen selv udfører nogle eller alle delopgaver i forbindelse med gennemførelse af egne anlægsprojekter. Administrationsvederlaget er udtryk for omkostningerne ved at gennemføre disse anlægsprojekter i kommunalt regi. Der beregnes 5% af anlægsudgiften for det enkelte projekt samt et grundgebyr på 0,050 mio. kr. Udgiften er en del af den samlede anlægsramme. For projekter vedrørende områdefornyelser der ikke er igangsat, beregnes

endvidere 15% administrationsvederlag. Beløbet udgiftsføres på projektet og indtægtsføres på administrationens konti.

Der beregnes administrationsvederlag for alle anlægsprojekter indenfor budgetområdet, som varetages af Teknik- og Miljøudvalget, Vækstudvalget for Land og By samt Kultur- og Fritidsudvalget, bortset fra følgende principper:

- Investeringernes fulde beløb afleveres til 3. mand
- Projekter, hvor der som følge af tilskudsordninger, ikke kan medtages udgifter til administration.

På anlægsaktiviteter vedrørende nybyggeri og større renovationsopgaver på ejendomme, beregnes et administrationsvederlag på 2 %, som tilgår Kommunale Ejendomme. Kultur, Miljø og Erhverv – Ejendomme fremsender generelt vederlagsopkrævning, hvor sager bliver realiseret til licitation og opførelse. Stoppes en sag efter licitation opkræves ½ vederlag. Der opkræves ikke vederlag for de løbende driftsopgaver, samt for udarbejdelse af anlægsoplæg der ikke realiseres.

Tværgående konti:

De tværgående konti er områder som går på tværs i organisationen, som f.eks. porto, køretøjer, kontorhold, centrale abonnementer, kontingent til KL og personaleblad.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Specifikation af de tværgående konti fremgår af nedenstående tabel:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Gebyrer	640	640	640	640
Renter og gebyr opkrævning	-679	-679	-679	-679
Revision	471	471	471	471
Kontorhold	398	398	398	398
Porto	631	631	631	631
Køretøjer	191	191	191	191
Diverse honorarer				
Tinglysningsafgift	52	52	52	52
AS 2007 (IT program)	186	186	186	186
FLIS (ledelsesinfo-system)	784	784	784	784
BI ledelsesinformation	1.139	1.139	1.139	1.139
Sikkerhedsgrupper Staben	69	69	69	69
AES-bidrag arb.erhvf.forsikr.	2.992	2.992	2.992	2.992
AFU-bidrag arb. Fond udsta.	30	30	30	30
AKUT pulje	114	114	114	114
E-rekruttering	204	204	204	204
Pressens uddannelsesfond	8	8	8	8
Lederkonference				
Uddannelse ledere	316	316	316	316
Projektledernetværk	20	20	20	20
Adm. Feriemidler	125	125	125	125
Annoncer	931	931	931	931
Centrale abonnementer	179	179	179	179
Designlinie	63	63	63	63
Kontingent til KL	2.236	2.236	2.236	2.236
Arkiv	811	811	811	811
Personaleblad	173	173	173	173
Lovinfo og journalplan	397	397	397	397
KL blanketlicens	77	77	77	77
Brandingpulje	449	449	449	449
Trivselsundersøgelse/ledereva	125	125	125	125
Tilskud til Genforeningen	295	40	0	0
Bosætning	254	254	254	254
I alt	13.681	13.426	13.386	13.386

Personaleaktiviteter:

Personaleaktiviteter vedrører ligeledes hele organisationen og aktiviteterne er f.eks. motionsløb, rygestop-kurser, sundhedsordning, personalefest og sundhedsprofiler. Personalefesten afholdes hvert 2. år.

Forsikringer:

Forsikringer indgår under det administrative område (bygning/løsøre, auto, diverse ansvar, sø/båd, ulykke, rejse, all-risks). Bygning/løsøre og auto forsikringer udkonteres til de respektive områder.

Der har været udbud af forsikringsområdet i 2019 med virkning fra 2020. Som følge heraf er der en merudgift på 0,361 mio. kr. årligt, der er finansieret af puljen for tekniske korrektioner.

Elever:

Budgettet til elever er samlet for hele organisationen. Der ansættes hvert år 6 kontorelever som fordeles i hele den administrative organisation. Endvidere ansættes 1 teknisk designerelev og 1 it-support elev.

Kantiner:

Der er kantiner på rådhusene på Skelbækvej og på Kallemosen.

Drift af IT:

Drift af IT vedrører ESDH, ekstranet/internet, kopi-print, telefoni, digital signatur, IT-plattform, helpdesk, MS-licensfornyelser, poststrategi, økonomi-, debitor-, løn-, vagtplan- og indkøbssystem m.m.

Der afsættes beløb hvert 3. år til udskiftning af serverlicenser (IT-plattform, microsoft, tal-i-sag). Disse indarbejdes som tekniske korrektioner jf. retningslinjer for tekniske korrektioner.

Fra og med 1. august 2019 er IT driften vedr. skoler flyttet til IT-afdelingen.

Udbetaling Danmark:

Udbetaling Danmark varetager udbetalingen af folkepension, førtidspension, barseldagpenge, boligstøtte og familieydelse, internationale sygesikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension.

Der betales et administrationsbidrag samt et særligt bidrag til dækning af lønomkostninger, overhead, støttefunktioner, ledelse samt porto og forskellige IT-systemer.

Administrationsbidraget og det særlige bidrag fastsættes én gang årligt af Udbetaling Danmarks bestyrelse.

Gebyrindtægter:

Gebyrindtægter indgår ved vielser udenfor rådhuset, lægeskift/sygesikring, folkeregister/bopælsattest, byggesagsbehandling m.m. på baggrund af takster angivet i takstkataloget.

Markering af genforeningen 2020:

100 året for Genforeningen skal markeres i 2020. Aabenraa kommunes borgmester er udpeget som formand for Præsidiets til Markeringen af Genforeningen. Præsidiets består af de syv sønderjyske kommuner, en repræsentant for regeringen, repræsentanter for mindretallene og flere institutioner og foreninger med tilknytning til grænselandet.

Præsidiets og herunder sekretariatet har arbejdsplads i Aabenraa kommune og finansieres ligeligt af de syv sønderjyske kommuner.

Fælles Sønderjysk Strategisk energiplanlægningssekretariat (SEP):

De fire sønderjyske kommuner har igangsat et samarbejdsprojekt om strategisk energiplanlægning. Kommunerne skal tilsammen bidrage over 4 år med 3,605 mio. kr. og 3 årsværk.

Bidragene fordeles efter en fordelingsnøgle, hvor befolkningstallet pr. 01.01.2017 lægges til grund.

Sekretariatet administreres af Aabenraa kommune og der er udarbejdet en administrationsaftale.

Tour de France:

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 og Aabenraa kommune. Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 er det interessentselskab, der er etableret med henblik på at organisere starten på Tour de France 2021 og de 3 etaper, der i sommeren 2021 køres i Danmark, herunder etappen den 4. juli, der køres gennem Aabenraa kommune.

Det fremgår af samarbejdsaftalen, at Aabenraa kommune forpligter sig til at anvende midler til lokal markedsføring og aktivering af Grand Depart Copenhagen Denmark 2021 i perioden fra 1. januar – 4. juli 2021.

Aabenraa kommunes finansiering heraf sker inden for det afsatte budget til markedsføring, events m.m.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Administrativ organisation

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	349.329	346.836	346.667	346.667
Budgetændringer				
Reduktioner:				
IT licens platform (tekn.korr.)				
Jobcenter (udmøntn. effekt.pulje)				
IT driftssystemer (udmøntn. effekt.pulje)	- 500	- 500	- 500	- 500
Udbetaling Danmark (udmøntn. effekt.pulje)	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
Medarbejderfest (tekn.korr.)				- 568
IT licens microsoft (tekn.korr.)				- 2.987
KIJOS (tekn.korr.)				- 3.026
El og varme (udmøntn. effek.pulje)	- 230	- 230	- 230	- 230
Reduktioner i alt	- 2.230	- 2.230	- 2.230	- 8.811
Udvidelser:				
P/L fremskrivning sept.	8.174	8.060	8.059	7.916
Seniorråd, flyttet fra adm. til pol.org.			50	50
Bosætning ompl. fra KME til Byrådssekr.	250	250	270	270
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd	137	137	137	137
Taxabevillinger til Trafikstyrelsen (bev.kont. 30.9)	16	16	16	16
Omlægning af indsats KIS (ØU 20.11.18)	334	334	334	334
Investeringsstrategi KIJOS (BY 19.12.18)	3.805	3.999	3.895	3.895
Forsinkelse monopolbrud (bev.kontrol 31.3.19)	1.775	399	835	0
Ny fokus på rehab/koordinering (bev.kontr. 31.3.19)	1.350	1.350	1.350	1.350
Ny officepakke (omprioritering)	2.000			
IT-driftsrammen (omprioritering)	- 1.000			
Tilskud bustransport unge u/18 år (BY 27.06.19)	30	30	30	30
Adm. Ny ferielov (tekn.korr)	123	123	123	123
AES (tekn.korr)	480	480	480	480
Initiativer til nedbringelse sygefravær	1.000	1.000	1.000	1.000
Bankgebyr som følge af udbud	75	75	75	75
Lov og cirkulæreprogram	140	- 438	- 418	- 418
Gebyrindtægter opkrævning (tekn.korr.)				
Udbud rengøring	102	102	102	102
Budgetforlig, engangsønsker m.m.	8.350			
Udbud forsikringer	361	361	361	361
Kompensation ifm. fratrædelse tjenestemænd	207	207	207	207
Udvidelser i alt	27.709	16.485	16.906	15.928
Ændringer i alt	25.479	14.255	14.676	7.117
Godkendt budget	374.808	361.091	361.343	353.784

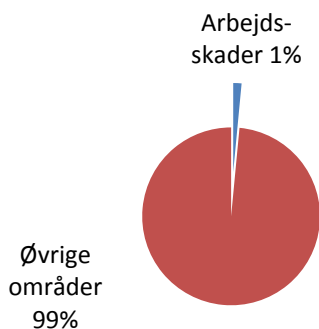
Interne forsikringspuljer

Området omfatter

- 06.52.74 – Interne forsikringspuljer

Interne forsikringspuljer	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Forsikringer - arbejdsskader	9.512	6.030	6.154	6.154	6.154	6.154
Politikområdet i alt	9.512	6.030	6.154	6.154	6.154	6.154

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Aabenraa kommune er selvforsikret på arbejdsskader.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

Området omfatter udgifter til arbejdsskader samt præmie til katastrofedækning ved arbejdsskader.

I forbindelse med udbud af kommunens forsikringer pr. 1. januar 2020, tegnes alene forsikring/ katastrofedækning (hændelse hvor min. 2 personer kommer til skade). Aabenraa Kommune er selvforsikrende på arbejdsskadeområdet.

Erstatning ved arbejdsskader udbetales som en månedlig løbende ydelse, når tilskadekomnes tab af erhvervsevne er 50% eller derover. Den løbende ydelse ophører når tilskadekomne får ret til folkepension. Tilskadekomne har mulighed for at få de første 50% udbetalt som et engangsbeløb, hvilket vil sige at beløbet bliver kapitaliseret.

Udbetaling af erstatning som engangsbeløb sker når tab af erhvervsevne er mindre end 50%. Erstatningsdatoen fastsættes fra det tidspunkt, hvor erhvervsevnetabet er påvist, hvilket ikke behøver at svare overens med tilskadekomstdatoen.

Godtgørelse for varigt mén dækker de varige gener og ulemper som følge af arbejdsskaden. Ménet skal være mindst 5% og udbetales som et engangsbeløb.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Der er afsat følgende budgetbeløb til arbejdsskader:

Arbejdsskader (1.000 kr.)	2020
Forsikringspræmie katastrofedækning	262
Løbende udbetalinger	2.400
Løbende udbetalinger, heraf kapitaliseret	400
Erhvervsevnetab kapitaliseret	1.320
Mén godtgørelse	1.300
Lægeerklæringer	242
Behandlingsudgifter, brilleerstatning m.v.	230
Ialt	6.154

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Interne forsikringspuljer

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	6.031	6.031	6.031	6.031
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - sep. mdr.	123	123	123	123
Udvidelser i alt	123	123	123	123
Ændringer i alt	123	123	123	123
Godkendt budget	6.154	6.154	6.154	6.154

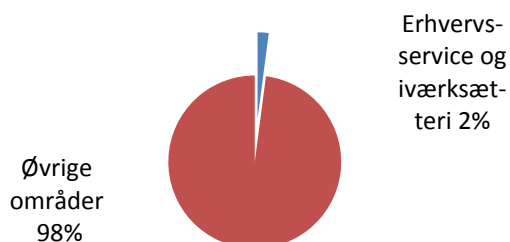
Erhvervsudvikling

Området omfatter

- 06.48.60 – Diverse udgifter og indtægter
- 06.48.67 – Vejledning og Erhvervsudvikling
- 06.48.68 – Udvikling af yder- og landdistrikter

Erhvervsudvikling	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Diverse udgifter / indtægter	-6		0	0	0	0
Vejledning og Erhvervsudvikling	8.258	10.012	10.170	10.170	10.150	10.150
Udvikling yder & landdistrikter	28					
Politikområdet i alt	8.280	10.012	10.170	10.170	10.150	10.150

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Lov om erhvervsfremme er det overordnede arbejdsgrundlag. Herudover er Aabenraa Kommunes Vækststrategi 2018-2030 „Sund Vækst“, Vækstplan 2022 og Datacenterstrategi 2022 udgangspunktet for den lokale erhvervsfremme. Hovedmålsætningen er, at Aabenraa Kommune skal være vækstparat og at det skal være attraktivt at flytte til og drive virksomhed i kommunen. Mål og indsats skal bidrage til at udnytte og forstærke styrkepositioner samt til at indfri vækstpotentiale, også i værdikæden omkring de private investeringer i store datacentre i kommunen.

Med henblik på at opnå en samlet og fokuseret indsats på erhvervsfremmeområdet, blev der indgået en 4-årig kontrakt med Business Aabenraa i efteråret 2018.

Kontrakten skal sikre –

- bedre sammenhæng og dynamik i indsats og handlinger under sund vækst strategien,
- en enkel organisering med klare snitflader mellem rådhus og operatør,
- en koordineret og tværfaglig anvendelse af ressourcerne,
- en klar og tydelig effekt af erhvervsfremmearbejdet.

Budgetforudsætninger

Diverse udgifter og indtægter

På denne funktion registreres indtægter fra forskellige afgifter knyttet til næringslivet.

Vejledning og Erhvervsudvikling

Der er afsat følgende budgetbeløb til Vejledning og Erhvervsudvikling:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
Business Aabenraa	5.182	5.182	5.182	5.182
Business Aab. - Erhvervsfremme	1.000	1.000	1.000	1.000
Grænsetrekanten	51	51	60	60
Bosætning og tiltrækning	387	387	441	441
Landesgartenschau	473	473	316	316
Ramme til erhverv, turisme, detail	231	231	305	305
Tilskud til Region Sdj.-Schleswig	171	171	171	171
Tilskud til Region ASIA Base	17	17	17	17
Tilskud til RegLab	34	34	34	34
Tilskud til EU kontor	234	234	234	234
Tilskud til GroNet	155	155	155	155
Tilskud URS-Udviklingsråd Sønderj	499	499	499	499
Erhvervshuse, erhvervsfremme	1.736	1.736	1.736	1.736
I alt	10.170	10.170	10.150	10.150

Business Aabenraa

Aftalen mellem Aabenraa Kommune og Business Aabenraa for 2020 blev indgået i efteråret 2018. Som en del af aftalen indgår, at Sund Vækstpuljen (Event) administreres af Business Aabenraa. Retningslinjerne for Sund Vækstpuljen er dog stadig gældende.

For at kunne fortsætte den gode udvikling med at sætte Aabenraa kommune på landkortet gennem events, er der afsat 1 mio. kr. årligt hertil, heraf er der i 2018-2020 lavet en binding på 0,3 mio. kr. til markering af genforeningen samt 0,1 mio. kr. til Shop i city.

Som led i Aabenraa Kommunes vækstplan er erhvervsfremme et højt prioriteret område. På den baggrund er der prioriteret et rammeløft på 1 mio. kr. fra 2020 til Business Aabenraa med henblik på at styrke erhvervsindsatsen.

Grænsetrekanten

Den politiske styregruppe samles 4 gange årligt, og den sidste samling skal have karakter af en konference med fokus på områder med betydning for Grænsetrekantens udviklingsmuligheder. Sekretariatsbetjening og værtsskab går på skift mellem de tre parter.

Udviklingsråd i Sønderjylland (URS)

URS er et samarbejde mellem erhvervslivet i Sønderjylland, uddannelsesinstitutionerne og de 4 sønderjyske kommuner, hvor hver side bidrager med 50 % af finansieringen. Det sønderjyske Koordinationsudvalg har besluttet at forlænge aftalen med yderligere fire år for perioden 2019-2022.

Erhvervshuse

Med vedtagelsen af ny "Lov om erhvervsfremme" i december 2018 blev Erhvervshus Syd etableret i Vojens. Erhvervshuset varetager den specialiserede erhvervsservice til virksomhederne, som de regionale væksthuse tidligere varetog. Alle virksomheder vil være målgruppe for Erhvervshusene. Endvidere skal etableres et datadrevet digital erhvervsfremme platform.

Ramme til erhverv, turisme og detail

Puljemidlerne er af væsentlig betydning for at kunne iværksætte og/eller deltage i kommende projekter, konferencer eller netværkstiltag indenfor erhverv, turisme og detailhandel. Der er oftest tale om projekter, der ikke er eller kan være kendt på det tidspunkt, hvor kommunens budget fastlægges.

Region Sønderjylland-Schleswig

Samarbejdet er organiseret i tre politiske udvalg for kultur og sprog, arbejdsmarkedsudvalg samt grænseregionalt udviklingsudvalg. Region Sønderjylland-Schleswig driver bl.a. Regionskontoret, som rådgiver arbejdstagere, arbejdsgivere og myndigheder om skat, social sikring og arbejdsmarkedet på begge sider af grænsen. Aktiviteterne finansieres med 50 % fra tysk side og 50 % fra dansk side. 70 % af det danske bidrag kommer fra Region Syddanmark, mens resten fordeles mellem de sønderjyske kommuner efter folketal.

REGLAB

En non-profit organisation stiftet af en række medlemsorganisationer og finansieret gennem medlemsbidrag. Det er REGLAB's vision at være den vigtigste videnbank for organisationer, der arbejder med regional erhvervsudvikling. Medlemskredsen omfatter statslige myndigheder, regioner, kommuner, kommunesamarbejder, uddannelsesinstitutioner, forskningscentre, erhvervsråd, klyngeorganisationer, brancheforeninger og interesseorganisationer samt private virksomheder.

EU-kontor

Driften af foreningen "EU og Internationalt arbejde i Syddanmark – EUSD" repræsenteret ved Det Syddanske Bruxelleskontor støttes med 50 % fra de regionale erhvervsudviklingsmidler og 50 % fra kommunerne i regionen. Kontoret løser en række opgaver og leverer serviceydelser til regionens virksomheder, offentlige myndigheder m.m. inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi og handlingsplan.

Bosætning og tiltrækning:

Udmøntningen af planstrategien Sund vækst har fokus på de projekter, der kan bidrage til at gøre Aabenraa Kommune til et endnu mere attraktivt sted at flytte til og bo, besøge og drive virksomhed i. For at understøtte vækstdagsordenen gennemføres bosætnings- og erhvervsinitiativer. Det kan blandt andet være analyser og konkrete samarbejder med virksomheder og foreninger om rekruttering og fastholdelse.

Karrieremesse:

Der afholdes karrieremesse 1 gang årligt.

Karrieremessen skal styrke de unges kendskab til de lokale job- og uddannelsesmuligheder samt tiltrække jobsøgende til området.

Interreg projekt TASTE (URS):

Sønderjyske fødevareproducenter med Naturmælk og Skærtøft mølle i spidsen har sammen med Væksthus Syddanmark og 3 andre danske partnere udviklet et 3 årigt dansk-tysk EU interreg projekt, TASTE. Fra Nordtyskland deltager 4 partnere.

Sønderjylland skal finansiere projektet med i alt 0,941 mio. kr. over perioden 2019-2021.

Aabenraa kommunes andel udgør i alt 0,198 mio. kr. som fordeles med 0,66 mio. kr. over årene 2019-2021 og finansieres indenfor politikområdet Erhvervsservice.

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Erhvervsudvikling

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	10.271	10.271	10.271	10.271
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Bosætning flyttet fra KME til Byrådssekretariat	-250	-250	-270	-270
Reduktioner i alt	-250	-250	-270	-270
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - sep. mdr.	149	149	149	149
Udvidelser i alt	149	149	149	149
Ændringer i alt	-101	-101	-121	-121
Godkendt budget	10.170	10.170	10.150	10.150

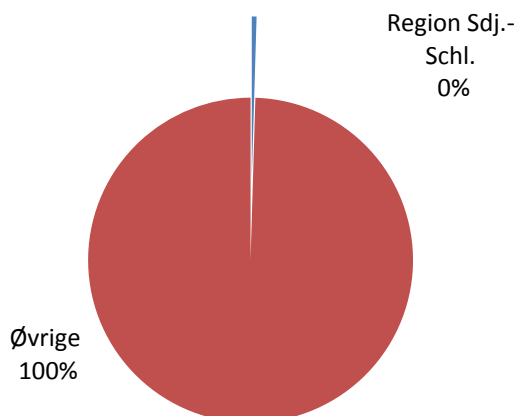
Andre kulturelle opgaver (Region Sønderjylland Schleswig)

Området omfatter

- 03.35.64 – Region Sønderjylland Schleswig

Region Sønderjylland Schleswig	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Region Sdj. -Schleswig	0	0	0	0	0	0
Politikområdet i alt	0	0	0	0	0	0

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Region Sønderjylland-Schleswig er et samarbejde mellem – på dansk side - de 4 sønderjyske kommuner Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder samt Region Syddanmark og på tysk side Stadt Flensburg, Kreis Schleswig-Flensburg og Kreis Nordfriesland. Region Sønderjylland-Schleswigs kerneopgaver – udover det politiske sekretariat - ligger indenfor kultur, arbejdsmarked og sprog.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Under samarbejdet Region Sønderjylland-Schleswig ligger:

- Regionskontor & Infocenter
- Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig (01.01.2017-31.12.2020)
- Interreg-projektet KursKultur 2.0 (01.07.2019 – 30.06.2022)

Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig og Interreg-projektet KursKultur 2.0 organiseres som selvstændigt kørende enheder.

Budgetforudsætninger

Region Sønderjylland-Schleswig har et 0-budget, som finansieres af partnerne.

For at Region Sønderjylland-Schleswig kan påtage sig opgaven med at være leadpartner i Interreg-projektet Kurskultur, er det nødvendigt at kunne opnå mulighed for at kunne trække på kommunens likviditet, idet der i Interreg-projekter ofte er tale om tidsforskydning mellem de faktiske afholdte udgifter og refusionen fra Interreg (EU).

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Region Sønderjylland Schleswig

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedttaget budget 2019	0	0	0	0
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
Udvidelser i alt	0	0	0	0
Ændringer i alt	0	0	0	0
Godkendt budget	0	0	0	0

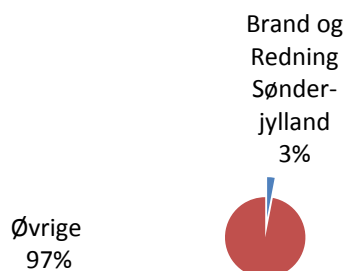
Brand & Redning Sønderjylland

Området omfatter

- 00.58.95 – Redningsberedskab

Brand & Redning Sønderjylland	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Redningsberedskab	12.047	12.298	12.738	12.738	12.738	12.738
Politikområdet i alt	12.047	12.298	12.738	12.738	12.738	12.738

Andel af udvalgets samlede udgifter



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Fra og med 1. januar 2016 er varetagelsen af beredskabsopgaverne overdraget til det nyetablerede § 60 fællesskab "Brand & Redning Sønderjylland" (BRSJ). Fællesskabet er etableret i samarbejde mellem Aabenraa, Haderslev og Tønder Kommuner.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Udover beredskabsopgaverne kan BRSJ varetage opgaver vedr. kommunale serviceområder, som en eller flere kommuner kompetenceoverdrager til BRSJ. BRSJ skal bidrage til opgaveløsningen i såvel det fælles redningsberedskab som på de øvrige kommunale serviceområder sker så effektiv som muligt til støtte og gavn for borgerne i kommunerne.

Budgetforudsætninger

Driftsbudgettet for Brand & Redning Sønderjylland for 2020 finansieres af et driftsbidrag fra hver af kommunerne, fordelt efter kommunens forholdsmæssige andel af indbyggertallet opgjort pr. 1. januar 2015. Det afsatte budgetbeløb er således Aabenraa Kommunes andel.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Ændringer indarbejdet på politikområdet – Brand & Redning Sønderjylland

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	12.298	12.298	12.298	12.298
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Reduktioner i alt	0	0	0	0
Udvidelser:				
P/L fremskrivning - sep. mdr.	285	285	285	285
Driftsbidrag Brand & Redning Sønderjylland tilrettet	155	155	155	155
Udvidelser i alt	440	440	440	440
Ændringer i alt	440	440	440	440
Godkendt budget	12.738	12.738	12.738	12.738

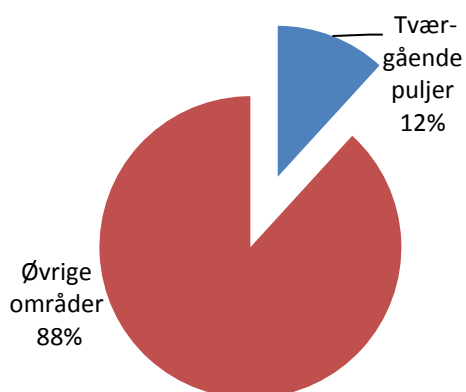
Tværgående puljer

Området omfatter

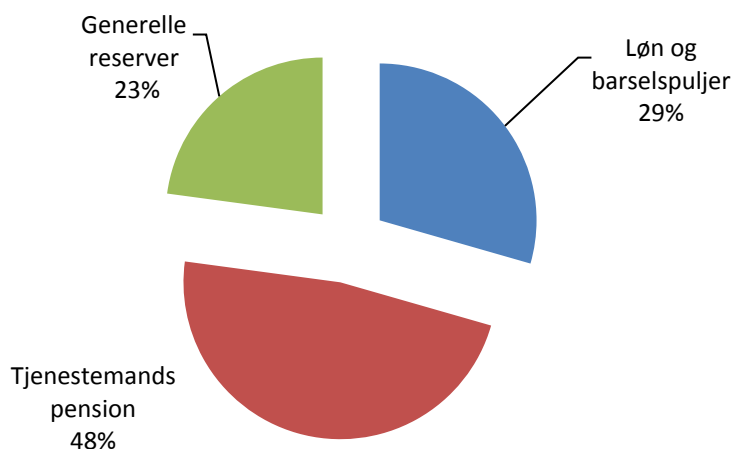
- 06.52.70 – Barselspuljen, fleksjobpuljen, puljen til tillidsrepræsentanter
- 06.52.72 – Tjenestemandspension
- 06.52.76 – Generelle reserver
- 04.62.81 – Aktivitetsbestemt medfinansiering

Tværgående puljer	Regnskab 2018	Opr. budget 2019	1.000 kr. i 2020 priser			
			Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Løn og barselspuljer		15.821	16.234	16.234	16.234	16.234
Tjenestemandspension	26.424	27.594	26.291	26.285	26.281	26.281
Generelle reserver		2.977	12.612	8.542	15.989	21.963
Budgetværn Akt.medfinans.		13.596	0			
Politikområdet i alt	26.424	59.988	55.137	51.061	58.504	64.478

Andel af udvalgets samlede udgifter



Fordeling af udgifterne på politikområdet



Overordnede målsætninger (vision, mål)

Der er ingen målsætninger på området.

Indsatsområder, resultatkrav og nye tiltag

Ingen bemærkninger.

Budgetforudsætninger

Barselspuljen, fleksjobpuljen og puljen til tillidsrepræsentanter. Puljerne udmøntes løbende gennem året.

Barselspuljen (adoption):

Puljen dækker udgifter til løn til den, der er på barselsorlov (mødre og fædreorlov) jf. reglerne. Refusionen udgør 100 % af forskellen mellem udgiften til løn til den der er på orlov og dagpengerefusionen. Der udbetales ikke refusion for pensionsbidrag og ferie-optjening i dagpengeperioden.

Refusionsprocenten er ændret fra 90 % til 100 % fra 1. januar 2020.

Institutionerne modtager fra 1. januar 2020 og 2 år frem (forsøgsperiode) ikke dagpengerefusion for sygemeldte gravide medarbejdere, men får til gengæld 100 % refusion i den gravide medarbejders barselsperiode.

Puljen er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

1.000 kr.	Antal Budget 2019	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Takst hele kroner	Budget 2019
barsel	92	92	92	92	129.391	11.904

Taksten er forudsat ud fra en gennemsnitlig løn på 0,432 mio. kr. med gennemsnitlig 32 ugers refusion.

Fleksjobpuljen:

Puljen til kommunale fleksjob anvendes til refusion af arbejdsgiverandelen i fleksjob, hvor arbejdspladsen har fået tilsagn om 100 % refusion af lønudgifterne i forbindelse med beskæftigelse af en ansat i fleksjob. Der ansættes ikke nye personer i denne ordning, og puljen nedskrives, når ansatte i ordningen fratræder. I budgettet er forudsat, at 26 medarbejdere er omfattet af fleksjobpuljen i 2019.

1.000 kr.	Antal Budget 2020	Antal Budget 2021	Antal Budget 2022	Antal Budget 2023	Takst hele kroner	Budget 2020
fleksjob	26	26	26	26	158.962	4.133

Puljen til tillidsrepræsentanter:

Der ydes kompensation til afdelinger/institutioner i forbindelse med tillidsrepræsentanternes tværgående erhverv.

Tjenestemandspension

Skønnet antal personer	Antal budget 2020	Antal budget 2021	Antal budget 2022	Antal budget 2023	Takst hele kroner	Budget 2020 (1.000 kr.)
Pensioner	259	257	258	261	62.583	16.209
Staten	26	28	29	29	203.269	5.285
Bidrag	31	29	26	23	121.355	3.762
Kompensation tjenstemand/overenskomst						210
Tj.pension lærer/pædagog merudgift løntrin						825
I alt	316	314	313	313		26.291

Området tjenestemandspension består af:

Præmie

De administrative tjenstemandsansatte medarbejdere er forsikret i Sampension, hvortil der betales præmie.

Aabenraa kommune har valgt at overgå til Sampensions markedsbaserede investeringsstrategi for kommunens forsikring for tjenestemandspensionsforpligtelserne. I den forbindelse har Sampension afviklet deres afdækning for den nu bortfaldne rentegaranti. Provenuet fra renteafdækningen er indsat på kommunens bonuskonto. I 2020 afregnes med en bidragsats på 25 %.

Et eventuelt mindreforbrug ved årets udløb på tjenestemandspensionsområdet indbetales til Sampension som en ekstraordinær præmieindbetaling til bonuskontoen.

Pensioner

Udgifter til tjenestemandspensioner til pensionerede kommunale tjenstemænd. Udgiften afhænger af antal tidligere ansatte, der er gået på pension, hvornår de vælger at gå på pension samt afgang af personer, når nogle afdør ved døden.

Staten

Betalinger til Staten for kommunale tjenstemænd, "Skattemedarbejdere" som blev virksomhedsoverdraget til Staten, da den overtog hele skatteforvaltningsområdet, samt pensionsudgifter til afskedigede lærere "Den lukkede lærergruppe" (tidligere statstjenstemænd) der er afskediget p.g.a. arbejdsmangel, sygdom eller uegnethed og vedkommendes tjenstemandsansættelse er sket før 1. april 1992, hvor kommunen bærer pensionsudgiften indtil de fylder 63½ år.

Tjenestemandspension lærer/pædagog merudgifter vedr. løntrin

I forbindelse med økonomiaftalen for 2014 er aftalt, at kommunerne medfinansierer eventuelle pensionsudgifter til kommunalt ansatte folkeskolelærere og pædagoger (P76) med ret til statslig tjenestemandspension udover niveauet svarende til henholdsvis trin 44 og 37 (statslig trin). Der er i dag to kommunale faggrupper, der har ret til statslig tjenestemandspension. Kommunale lærere med ret til statslig tjenestemandspension (lærere ansat før april 1992). Kommunale pædagoger med statslig tjenestemandspension (pædagoger optaget i Pensionsordningen af 1976).

Tjenstemænd/overenskomst

Kompenserer forsikrede tjenstemænds afgang, der erstattes af overenskomstansatte i administrationen og på enkelte institutioner.

Tjenstemænd/overenskomstpuljen reguleres således:

I forbindelse med forsikrede tjenestemænds afgang/overgang til pension, og som erstattes af en overenskomstansat, reguleres lønsummen med den overenskomstmæssige pension. Reguleringen omfatter de administrative områder, samt de institutioner som har forsikrede tjenestemænd i Sampension.

Generelle reserver

Dette område benyttes til budgettering af udgifter, der ikke kan fordeles ved budgettets vedtagelse. Udgifterne overføres til de respektive områder, når der er klarhed om udgifternes fordeling. Der kan ikke regnskabsføres på området. De generelle reserver kan maksimalt udgøre 1 % af kommunens øvrige budgetterede nettodriftsudgifter til service.

Oversigt over generelle reserver:

(1.000 kr.)	2020	2021	2022	2023
5 % puljen vedr. L&C	1.419	1.558	1.975	1.975
Pulje til afledt drift, anlægsprojekter	1.720	1.941	3.162	4.383
Pulje til tekniske korrektioner	3.951	1.583	1.625	1.625
Ramme demografikorrektioner, ældre	0	14.183	30.223	47.786
Effektiviseringsbidrag 2017-2019	-507	-507	-507	-507
Indkøbs og udbudspuljen	-646	-646	-646	-646
VEU-opsparing	217	217	217	217
Synlighed og åbenhed til pulje	178	178	178	178
Ensretning lønudg. Til løntilskud	281	281	281	281
Helhedsplan sklerose		52		
Pulje til bæredygtige indkøb	1.000			
Pulje til investeringer i klimasikr. M.m.	5.000			
Demografistigning 2021-2023		-10.298	-20.519	-33.328
I alt	12.612	8.542	15.989	21.963

5 % puljen vedr. lov- og cirkulære anvendes ved lovændringer (DUT) hvor fagudvalgene kompenseres med 95 % af reguleringen for Aabenraa kommune. De resterende 5 % placeres i en central pulje.

Puljen til afledt drift anvendes til den afledte drift som følge af nye anlægsprojekter, der prioriteres i forbindelse med frigivelse af de enkelte anlægsbevillinger. Puljen svarer til 1 % af den gennemsnitlige årlige anlægssum.

Puljen til tekniske korrektioner/garantioverførsler er oprettet til at kunne dække evt. merudgifter i forbindelse med pasningsgarantien vedr. dagtilbud samt øvrige tekniske korrektioner.

Rammen til demografikorrektioner på ældreområdet indarbejdes i forbindelse med indarbejdelse af tekniske korrektioner. Midlerne, som følge af stigningen i antal ældre i forhold til 2019, er placeret i Social- og Sundhedsudvalgets ramme for 2020 mens 2021-2023 er placeret under Økonomiudvalget i en central pulje, jf. "Retningslinjer for tekniske korrektioner". Puljen udmøntes når indholdet i finansloven er kendt.

Effektiviseringsbidrag. I forbindelse med budgetlægningen 2017-2020 blev der afsat en negativ pulje i årene 2017-2019 (effektiviseringspulje), som er udmøntet i 2017, 2018 og 2019. Puljen i 2020 på 5 mio. kr. er udmøntet men der resterer dog udmøntning af 0,507 mio. kr. Fra og med 2021 er puljen afskaffet.

Indkøbs- og udbudspuljen (centrale indkøbsaftaler) er flyttet fra administrativ organisation til generelle reserver i forbindelse med budgetlægningen for 2018-2021.

Puljen udmøntes i henhold til Indkøbs- og udbudspolitikken. 75 % af indkøbs-/udbudsbesparselsen efter udbud tilgår puljen og 25 % forbliver i de decentrale budgetter.

Tilbageførsel af VEU opsparing. Der udmøntes 21 mio. kr. årligt de næste 10 år på bloktilskuddet med henvisning til midler som kommunerne får retur i opsparede VEU-midler, som følge af at der over en årrække har været ubalance mellem arbejdsgivernes indbetaling til VEU og de faktiske udbetalinger af VEU-godtgørelse.

Der blev i forbindelse med OK18 forhandlingerne indgået en forståelse mellem KL og FOA om at hovedparten af midlerne anvendes til udgifter til videreuddannelse fra social- og sundhedshjælper til social- og sundhedsassistent.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Synlighed og åbenhed om resultater

Understøttelse af nye digitale og datainformerede arbejdsgange ifm. implementering af Fælles sprog 3 og understøttelse af øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Ensretning af lønudgifter til løntilskud

I forbindelse med aftale om kommunernes økonomi for 2019 aftalte regeringen og KL at forenkle registreringen af kommunernes udgifter på beskæftigelsesområdet.

Det betyder bl.a. at reglerne for lønudgifter ved ansættelse i løntilskud i kommunen harmoniseres.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Helhedsplan for sklerose

Styrket indsats for mennesker med sklerose.

Midlerne er placeret som en pulje under Økonomiudvalget til senere udmøntning.

Pulje til bæredygtige indkøb

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 afsat en pulje i 2020 til støtte af bæredygtige indkøb i erkendelse af, at bæredygtige indkøb i nogle tilfælde er dyrere end traditionelt indkøbte produkter. Konkret handler det om merudgiften til anskaffelse af el- og hybridbiler.

Pulje til investeringer i klimasikring og andre klimavenlige tiltag.

Der er i forbindelse med budgetforliget for 2020-2023 afsat en pulje i 2020 på 5 mio. kr. under Økonomiudvalget til investeringer i klimasikring og andre klimavenlige tiltag. Under denne pulje anvendes midler til at ansætte en grøn tovholder, der i samarbejde med bl.a.

erhvervslivet, civilsamfundet, uddannelsesinstitutionerne m.v. samt de ressourcer, som kommunen allerede råder over, vil kunne påtage sig en koordinerende funktion i forhold til kommunens fremtidige rolle som initiativtager. Derved kan mulighederne for at udvikle kommunens bæredygtige profil rent faktisk komme kvalificeret i spil. Alle fagudvalg vil i denne pulje kunne søge finansiering til projekter og indsatser, der har et bæredygtighedsfokus.

Puljen etableres som en kategori 2 med overførselsadgang uden loft.

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Ændringer indarbejdet i budgettet

(1.000 kr.)	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023
Vedtaget budget 2019	53.512	71.421	90.426	90.426
Budgetændringer				
Reduktioner:				
Afledt drift til kunstgræsbaner (BY 29.11.17)	-60	-60	-60	-60
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	-408	-408	-408	-408
afledt drift til ejd. Nørreport	-150	-150	-150	-150
Tjenestemandspension (omprioriteringer)	-1000	-1000	-1000	-1000
Demografimidler til pulje for ældre (tekn.korr.)	-5575	-8208	-10208	6908
Indkøbs og udbudspulje (udmøntn. Effekt.pulje)	-500	-500	-500	-500
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	-210	-210	-210	-210
Ændr.forslag , pulje tekn.korr./elevtal 5/9	-430	-614	-773	-773
Ændr.forslag, demografipulje ældreområdet	-2.659			
Ændr.forslag, Demografstigning 2021-2023	-7.581	-7.581	-7.581	-7.581
Ændr.forslag, FGU til BUD		-10.298	-20.519	-33.328
Kompensation ifm. fratrædelse tj.mand	-324	-324	-324	-324
Afledt drift til afsluttede anlæg 2018	-270	-270	-270	-270
Finansiering mindreforbrug over 4 %	-450			
Finansiering merudg. Sfa. udbud forsikringer	-361	-361	-361	-361
Reduktioner i alt	-19.978	-29.984	-42.364	-38.057
Udvidelser:				
P/L fremskrivning	1.476	1.656	2.085	2.552
Pulje til engangsønsker (ØU 19.03.19)	13.300			
Pulje til afledt drift (tekn.korr.)				1.200
Effektiviseringspuljen (udmøntn. Effek.pulje)	5.000	5.000	5.000	5.000
Udbud rengøring til pulje	733	733	733	733
Regl. Elevtal 5/9 folkeskoler til pulje tekn.korr.	4.918			
Økonomiaftale, midler til senere udmøntning	889	1.125	1.232	1.232
Økonomiaftale, midler til senere udmøntning	21.728	2.828	2.828	2.828
Midler til finansiering overførsler til pulje tekn.korr.	1.300			
Lov og cirkulæreprogram, 5 % pulje	361	355	686	686
Budgetforlig, pulje til bæredygtige indkøb	1.000			
Budgetforlig, pulje til investeringer i klimasikr.m.m.	5.000			
Udmøntning driftsudvidelser	-34.728	-2.828	-2.828	-2.828
Ændr.forslag, lov og cirkulærepulje	626	755	706	706
Udvidelser i alt	21.603	9.624	10.442	12.109
Ændringer i alt	1.625	-20.360	-31.922	-25.948
Godkendt budget	55.137	51.061	58.504	64.478

Oversigt over samlede ændringer på udvalgsområdet

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
Opr. Budgetoverslagsår	439.901	456.887	473.878	473.878
1. Pris- og lønfremskrivning	10.356	10.462	10.862	11.204
September 2019	10.356	10.462	10.862	11.204
2. Byrådsbeslutninger	21.005	6.973	7.305	6.470
Investeringsprojekt KIJS	3.805	3.999	3.895	3.895
Tilskud til bustransport unge u/18 år	30	30	30	30
Iniativer til nedbringelse sygefravær	1.000	1.000	1.000	1.000
Pulje til engangsønsker	13.300			
Bevillingskontrol 30.09.2018	-8	-8	-8	-8
Bevillingskontrol 31.03.2019	3.328	1.952	2.388	1.553
Finansiering mindreforbrug over 4 %	-450			
3. Tekniske korrektioner	159	-7.399	-9.399	3.463
Folketingsvalg				1.127
Medarbejderfest				-568
IT licensfornyelse, microsoft				-2.987
Tilretning investeringsprojekt KIJS				-3.026
Støttet boligbyggeri	-24	-24	-24	-24
Tilretning valg	7			
Driftstilskud BRSJ, tilretn. PI	155	155	155	155
Ny ferielov, administration	123	123	123	123
AES	480	480	480	480
Bankgebyr sfa. bankudbud	75	75	75	75
Demografimidler ældreområdet	-5.575	-8.208	-10.208	6.908
Pulje til afledt drift				1.200
Regl. Elevtal 5/9 folkeskoler til pulje tek.ko	4.918			
4. Omplaceringer m/udvalg	321	321	321	321
Omlægning indsats KIS	334	334	334	334
Gazzværket	-36	-36	-36	-36
FM pulje Rødekro bibl.	49	49	49	49
Bygninger fra Tinglev skole	118	118	118	118
Kompensation fratrædelse tj.mand	137	137	137	137
Udbud rengøring	51	51	51	51
Udbud rengøring, pulje	733	733	733	733
Kompensation fratrædelse tj.mand/pulje	-735	-735	-735	-735
Afledt drift pulje til kunstgræsbaner	-60	-60	-60	-60
Afledt drift afsluttede anlæg 2018	-270	-270	-270	-270

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

	1.000 kr.			
	2020	2021	2022	2023
5. Budgetudfordringer/udvidelser	14.350	0	0	0
Engangsønsker jf. budgetforlig	14.350			
6. Reduktioner	2.181	2.181	2.181	2.181
Effek.pulje, indkøbseffektiviseringer	-500	-500	-500	-500
Effek.pulje, IT drift nye systemer	-500	-500	-500	-500
Effek.pulje, Udbetaling Danmark	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Effek.pulje, el og varme (art 2.3)	-319	-319	-319	-319
Effek.pulje, udmøntning	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Regeringsaftale, herunder L&C	-10.310	1.042	1.500	1.500
Overtagelse af E&E	-178	-357	-347	-347
VISO	201			
Lov og cirkulæreprogram	117	-81	-71	-71
Lov og cirkulæreprogram 5 % pulje	361	355	686	686
Serviceløft m.m. til prioritering	16.728	2.828	2.828	2.828
Par. 16 midler til prioritering	5.000			
Serviceløft m.m. til pulje tekn.korr.	1.300			
Midler til senere udmøntning	889	1.125	1.232	1.232
Udmøntning af engangsønsker	-34.728	-2.828	-2.828	-2.828
8. Ændringsforslag	-10.044	-17.738	-28.167	-40.976
Lov og cirkulærepulje	626	755	706	706
FGU-regulering til BUD	-430	-614	-773	-773
Pulje tekn.korr. Vedr. elevtal 5/9	-2.659			
Demografi ældreområdet til SSU	-7.581	-7.581	-7.581	-7.581
Demografistigning		-10.298	-20.519	-33.328
Ændringer i alt	28.018	-4.158	-15.397	-15.837
Godkendt budget i alt	467.919	452.729	458.481	458.041

Specifikationer økonomi

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Serviceområde						
Fast ejendom						
002205 - Ubestemteformål						
	1076210000	Grunde-ubest.formål	122	122	122	122
	1076118000	Forpagt.kom.jorde/ØU	-1.407	-1.407	-1.407	-1.407
002205 - ubestemte formål i alt			-1.285	-1.285	-1.285	-1.285
002513 - Andre faste ejendomme						
	1043207000	Storegade 30	735	735	735	735
	1074200000	Bjerggade 4K+L	-26	-26	-26	-26
	1078230001	Pulje Fac.Manegement	-4.560	-3.545	-3.545	-3.545
	1078230002	Gl. Søndergade 20	170	170	170	170
	1078230003	Gazzværket	-162	-162	-162	-162
	1078230005	Gendarmerigården	28	28	28	28
	1078230006	Frøslevvej 64	192	192	192	192
	1078230007	Lavgade 52	40	40	40	40
	1078230008	Møllegården 25	30	30	30	30
	1078230010	Madevej 5	1	1	1	1
	1078230011	Plantagevej 4, Bov	136	136	136	136
	1078230012	Visherredevej 3	321	321	321	321
	1078230013	Bjerggade 1	74	74	74	74
	1078230014	Hjelmalle 5B	49	49	49	49
	1078230017	Nygade 23 B-C-D	-5	-5	-5	-5
	1078230019	Kirkegade 23	206	206	206	206
	1078230020	Hovedgaden 78, Tgl.	120	120	120	120
	1078230022	Frøslevvej 79	-6	-6	-6	-6
	1078260000	Haderslevvej 1	28	28	28	28
002513 - Andre faste ejendomme i alt			-2.629	-1.614	-1.614	-1.614
002515 - Byfornyelse						
	1078230009	Nørreport 5-13	194	194	194	194
	1078230015	Ramshered 1	275	275	275	275
	1078230051	Nørreport 15, 17, 19	152	152	152	152
002515 - Byfornyelse i alt			621	621	621	621

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
002518 - Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	1.761	1.761	1.761	1.761
002518 - Driftssikring boligbyggeri i alt			1.761	1.761	1.761	1.761
005593 - Diverse udgifter og indtægter						
	1062200007	Skorstensfejerarbejde	-277	-277	-277	-277
005593 - Diverse udgifter og indtægter i alt			-277	-277	-277	-277
057299 - Øvrige sociale formål						
	1062200004	Tinglysn.afg./lån bet.ejd	52	52	52	52
057299 - Øvrige sociale formål i alt			52	52	52	52
064551 Driftssikring boligbyggeri						
	1076230000	Driftssikr.boligbyg.	-111	-111	-111	-111
064551 Driftssikring boligbyggeri i alt			-111	-111	-111	-111
Fast ejendom i alt			-1.868	-853	-853	-853
Politisk organisation						
033564 - Andre kulturelle opgaver						
	1044200003	Venskabsbysamarbejde	51	51	51	51
033564 - Andre kulturelle opgaver i alt			51	51	51	51
064240 - Fælles formål						
	1044100000	Fl.formål-pol.org.	242	242	242	242
064240 - Fælles formål i alt			242	242	242	242
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm						
	1044200000	Byrådet	9.946	9.900	9.644	9.644
064241 - Kommunalbestyrelsesmedlemm			9.946	9.900	9.644	9.644

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
064242 - Kommissioner, råd og nævn						
	1031112000	Seniorråd	276	276	225	225
	1031113000	Handicapråd	35	35	35	35
	1044301000	Fredningsnævn	11	11	11	11
	1044302000	Bygningsforbedr.udvalg	9	9	9	9
	1076114000	Beboerklagenævn	93	93	93	93
	1076115000	Huslejenævn	87	87	87	87
	1076117000	Mark og Hegnssyn	22	22	22	22
064242 - Kommissioner, råd og nævn i alt			532	532	481	481
064243 - Valg						
	1044400000	Fl.formål-valg	8			
	1044400001	Folketingsvalg				1.171
	1044400002	Kommunale valg		1641	27	
	1044400003	EU-valg				
064243 - Valg i alt			8	1.641	27	1.171
Politisk organisation i alt			10.779	12.366	10.445	11.589
Administrativ organisation						
046290 - Andre Sundhedsudgifter						
	1053103000	Borgerservice, Øvr.udg.	134	134	134	134
046290 - Andre Sundhedsudgifter i alt			134	134	134	134
064550 - Administrationsbygninger						
	1043202000	Personaleudgifter	98	98	98	98
	1043203000	Tinglev Midt 2	1.707	1.707	1.707	1.707
	1043204000	Bov, Plantagevej 4	451	451	451	451
	1043205000	Rådhuset, Skelbækvej	5.593	5.593	5.593	5.593
	1043206000	Kallemosen 20, jobc.	2.069	2.069	2.069	2.069
064550 - Administrationsbygninger i alt			9.918	9.918	9.918	9.918

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	1011000000	Direktion m.m.	11.533	11.533	11.533	11.533
	1021000001	Adm./fælles udgifter	338	338	338	338
	1021000002	Sekr.Børn/Skole(6)	5.713	5.713	5.713	5.713
	1022000001	Dagtilbud, administration	2.225	2.225	2.225	2.225
	1023001000	Skoler & undervisn., adr	-17	-17	-17	-17
	1031000100	Fl. Social & Sundhed	-1.970	-1.979	-1.983	-1.983
	1031001000	Ledelse og Udvikl. Adm.	6.353	6.353	6.353	6.353
	1034101000	V & R, administration	1.385	1.385	1.385	1.385
	1034608000	Tolkebistand	78	78	78	78
	1042000000	Tv.adm.- byrådssekr	6.152	5.897	5.877	5.877
	1043120000	Kantine Rådhus	1.171	1.171	1.171	1.171
	1043130000	Kantine Kallemosen	358	358	358	358
	1043201000	Tværg.adm.-bygningss	1.220	1.220	1.220	1.220
	1043300000	Kontor - Sekr. og Jura	4.729	4.729	4.729	4.729
	1043400000	Kontor - Udv.og Komm..	4.558	4.558	4.558	4.558
	1051000000	Fællesområde Jobc. og E	642	845	845	845
	1052051100	Job og Helbred	883	883	883	883
	1052061000	Ydelseskantor	7.499	6.898	6.737	6.738
	1053101000	Borgerserv.Hovedcent	9.860	9.860	9.860	9.860
	1053030000	BS øvrige udg.	-551	-551	-551	-551
	1053203000	Telefonomst.	925	925	925	925
	1053204000	Kontrolgruppen	1.022	1.022	1.022	1.022
	1061000000	Fællesområdet	759	759	759	759
	1062111000	Kontor - finans	5.088	5.088	5.119	5.119
	1062121000	Kontor - budget Aab.	8.045	7.967	7.967	7.967
	1062122000	Kontor - budget Tinglev	2.637	2.637	2.637	2.637
	1062123000	Kontor - budget Jobcent	1.571	1.571	1.571	1.571
	1062130000	Kontor - øk.st. & analyse	5.230	5.230	5.230	5.230
	1062200000	Tv.adm. - Økonomi	2.540	2.540	2.540	2.540
	1062500000	Forsikringer	1.009	1.009	1.009	1.009
	1063120000	Kontor-IT Udbudsenhed	1.930	1.930	1.930	1.930
	1063400000	Tværg.adm.-IT-afd.	69	69	69	69
	1064110000	Kontor - løn	7.199	7.199	7.199	7.199
	1064120000	Kontor - personale	7.448	7.448	7.448	7.448
	1064200000	Tv.adm. - Personale	3.935	3.935	3.935	3.935
	1064300000	Personaleaktiviteter	3.175	2.598	3.175	2.598

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1064400000	Kontorelever	2.974	2.974	2.974	2.974
	1064700000	Arbejdsskader	1.086	1.086	1.086	1.086
	1071000000	KME - Fællesområdet	-52	-471	-554	-291
	1072000000	KME - Str.energiplan	134	134		
	1073100000	Fælles Kultur,Plan,Fritid	-1.045	-2.966	-1.074	-1.387
	1073210000	Plan administration	8.679	7.492	5.789	5.789
	1073311000	Kultur & Fritid adminst.	5.056	5.056	5.056	5.056
	1074100000	Vækst & Erhv. Adminis.	1.669	1.669	1.669	1.669
	1076210000	KME-Sekr. & Grundsalg	3.599	3.599	3.599	3.599
	1077100000	Fælles Byg, Natur & Miljø	1.083	1.041	1.146	1.146
	1077330000	Byg myndighed	2.600	2.500	2.500	2.500
	1077431100	Team GIS & digitaliserin	2.083	2.083	2.083	2.083
	1078100000	Fælles drift og anlæg	-1.801	-750	-1.634	-1.585
	1078210000	Komm. Ejendomme adm	8.337	5.987	5.987	5.987
	1078310000	Trafik og Anlæg Adm.	4.460	3.563	4.459	4.459
	1078410000	Driftsenheden Adm.	3.743	3.743	3.743	3.743
	1079000000	Genf.jubi. 1920-2020	1.098			
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i a			158.444	150.164	150.676	150.099
064552 - Fælles IT og telefoni						
	1063110000	Kontor - IT drift	6.535	6.451	6.432	6.420
	1063115000	Kontor - IT drift skoler	0	0	0	0
	1063130000	Kontor - IT digital.	5.235	4.984	4.959	4.855
	1063140000	Kontor - helpdesk	3.687	3.687	3.687	3.687
	1063200000	Drift af IT	12.279	13.178	14.175	11.145
	1063300000	System-aftaler	20.775	21.132	20.925	20.192
064552 - Fælles IT og telefoni i alt			48.511	49.432	50.178	46.299
064553 - Jobcentre						
	1052010100	Jobcenter	3.755	3.755	3.755	3.755
	1052010200	Inv.str.KIK II, Jobc	388	388	256	256
	1052021100	Job og Virksomhed	10.938	10.938	10.938	10.938
	1052021300	Inv.str.KIK II, J/V	1.351	1.098	1.099	1.099
	1052021310	Inv.str.KIK II, J/V	892	892	885	885
	1052031100	Job og Integration	6.905	6.844	6.844	6.844
	1052031230	Integration og besk.	3	3		
	1052031300	Inv.str.KIK II, J/I	878	878	879	879

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
	1052041100	Job og Afklaring	7.914	7.658	7.829	7.829
	1052041300	Inv.str.KIK II, J/A	2.602	1.481	1.092	1.092
	1052051100	Job og Helbred	16.296	16.264	16.126	16.126
	1052051300	Inv.str.KIK II, Job & Hel	582	666	714	714
	1052051310	Inv.str.KIK II, Job & Hel	3.011	3.207	3.110	6
	1053201000	JB-Sekr.(Skelbæk 2)	5.407	5.094	5.082	5.082
	1053202000	Andre udg.JB-Sekr.	2.690	2.690	2.690	2.690
	1053205000	JB-Sekr.(Kallemosen)	1.264	1.264	1.264	1.264
064553 - Jobcentre i alt			64.876	63.120	62.563	59.459
064554 - Naturbeskyttelse						
	1077411100	Team Natur	8.227	8.174	7.742	7.742
064554 - Naturbeskyttelse i alt			8.227	8.174	7.742	7.742
064555 - Miljøbeskyttelse						
	1077211000	Team Miljø	9.668	9.674	9.674	9.674
	1077211001	Brugerbet. Erhv, industr	-90	-90	-90	-90
	1077211002	Brugerbet. Landbrug, tils	-169	-169	-169	-169
	1077211003	Brugerbet. Erhv, industr	-42	-42	-42	-42
	1077211004	Brugerbet. Landbrug, go	-432	-432	-432	-432
	1077211005	Adm. Jordflytning	-257	-257	-257	-257
064555 - Miljøbeskyttelse i alt			8.678	8.684	8.684	8.684
064556 - Byggesagsbehandling						
	1077320000	Byggesagsbehandling	6.430	6.430	6.430	6.430
	1077320001	Gebyr byggesagsbeh.	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735
	1077320002	IT byggesagsbehandl.	248	248	248	248
	1077320003	Fritagelse gebyr frv. Org	102	102	102	102
	10773400000	Digitalisering byggesags	3.750			
064556 - Byggesagsbehandling i alt			7.795	4.045	4.045	4.045
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr						
	1032111000	Sundhed & Psyk. Adm.	2.549	2.549	2.549	2.549
	1033011000	Ældre & Handic. Adm.	4.210	4.210	4.210	4.210
	1034101000	V & R - Admin.	20.055	19.955	19.955	19.955
064557 - Voksen-, ældre og handicapomr			26.814	26.714	26.714	26.714

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
064558 - Det specialiserede børneområde						
	1021000001	Adm./fællesudgifter	942	942	942	942
	1024100110	Børn & Familie adm.	3.510	3.510	3.510	3.510
	1024100121	Børn og Fam.Ungeinds	5.627	5.627	5.627	5.627
	1024100131	Børn og Fam.Normalaf	11.808	11.683	11.664	11.664
	1024100132	Børn og Fam.Handicap	4.556	4.556	4.556	4.556
	1024313030	Familieplejekonsulenter	744	744	744	744
064558 - Det specialiserede børneområde			27.187	27.062	27.043	27.043
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling						
	1053103000	Adm.bidrag UDK	14.226	13.641	13.641	13.641
064559 - Administrationsbidrag til Udbetaling			14.226	13.641	13.641	13.641
Administrativ organisation i alt			374.810	361.088	361.338	353.778
Intern forsikringspuljer						
065274 - Intern forsikringspuljer						
	1064700000	Arbejdsskader	6.154	6.154	6.154	6.154
065274 - Intern forsikringspuljer i alt			6.154	6.154	6.154	6.154
Intern forsikringspuljer i alt			6.154	6.154	6.154	6.154
Erhvervsudvikling						
064867 - Erhvervsservice og iværksætteri						
	1074310000	Tiltrækning	387	387	441	441
	1074310001	Landesgartenschau	473	473	316	316
	1074320000	Diverse tilskud erhv.ser	9.310	9.310	9.392	9.392
064867 - Erhvervsservice og iværksætteri			10.170	10.170	10.149	10.149
Erhvervsudvikling i alt			10.170	10.170	10.149	10.149
Region Sønderjylland Schleswig						
033564 - Region Sønderjylland Schleswig						
		Reg.Sønderj.Schl.-øv	0	0	0	0
033564 - Region Sønderjylland Schleswig			0	0	0	0
Region Sønderjylland Schleswig i alt			0	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	1065000000	Brand og Redning Sdj	12.738	12.738	12.738	12.738
005895 Redningsberedskab i alt			12.738	12.738	12.738	12.738
Redningsberedskab i alt			12.738	12.738	12.738	12.738
Serviceområdet i alt			412.783	401.663	399.971	393.555
Tværgående puljer						
Tværgående puljer						
065270 - Barselspuljer m.m						
	1062300000	Barselspuljer	11.904	11.904	11.904	11.904
	1064500000	Kom.Fleksjobpulje	4.133	4.133	4.133	4.133
	1064500001	Pulje tillidsrepræs.	197	197	197	197
065270 - Barselspuljer m.m. i alt			16.234	16.234	16.234	16.234
065272 - Tjenestemandspension						
	1064600000	Tj.mandspens.skattef	26.291	26.285	26.281	26.281
065272 - Tjenestemandspension i alt			26.291	26.285	26.281	26.281
065276 - Generelle reserver						
	1062400000	Generelle reserver	12.612	8.542	15.989	21.963
065276 - Generelle reserver i alt			12.612	8.542	15.989	21.963
Tværgående puljer i alt			55.137	51.061	58.504	64.478
Tværgående puljer i alt			55.137	51.061	58.504	64.478

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget-overslag 2021	Budget-overslag 2022	Budget-overslag 2023
Anlæg						
Jordforsyning						
002202 - Boligformål						
	3076100010	Bolig	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
002202 - Boligformål i alt			-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
002203 - Erhvervsformål						
	3076200010	Erhverv	3.900	3.400	900	6.900
002203 - Erhvervsformål i alt			3.900	3.400	900	6.900
Jordforsyning i alt			-100	-600	-3.100	2.900
Redningsberedskab						
005895 Redningsberedskab						
	3060000040	Brand & Redning Sdj.	1.386	1.386	1.386	1.386
005895 Redningsberedskab i alt			1.386	1.386	1.386	1.386
Redningsberedskab i alt			1.386	1.386	1.386	1.386
Øvrige						
002513 - Andre faste ejendomme						
	3078100020	Øvrige anlægsprojekter		4.200		
002513 - Andre faste ejendomme i alt			0	4.200	0	0
032201 - Folkeskoler						
	3060000050	Øvrige anlægsprojekter	3.000			
032201 - Folkeskoler i alt			3.000	0	0	0
064550 - Administrationsbygninger						
	3060000010	Anlægspulje			7.434	62.514
064550 - Administrationsbygninger i alt			0	0	7.434	62.514
064551 - Sekretariat og Forvaltninger						
	3078100050	Øvrige anlægsprojekter	4.780			
064551 - Sekretariat og Forvaltninger i alt			4.780	0	0	0
064867 - Vejledning og erhvervsudvikl.						
	3060000060	Øvrige anlægsprojekter	2.000			
022201 - fælles formål i alt			2.000	0	0	0

SPECIELLE BEMÆRKNINGER
Økonomiudvalg
DRIFTSBUDGET 2020-2023

Politikområde	Afdeling	Beskrivelse	Budget 2020	Budget- overslag 2021	Budget- overslag 2022	Budget- overslag 2023
Øvrige i alt			9.780	4.200	7.434	62.514
Anlæg i alt			11.066	4.986	5.720	66.800
Økonomiudvalget i alt			478.986	457.710	464.195	524.833